

**Uchwała Nr XXVI/ /2012  
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
z dnia 29 listopada 2012 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018 przedstawionej w załączniku nr 1 do uchwały Nr XV/224/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2018, przedstawionym w załączniku nr 2 do uchwały Nr XV/224/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego**

**Klemens Derach**

**OBJAŚNIENIA**  
**do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018**

W Wieloletniej Prognozie finansowej dokonano aktualizacji wysokości dochodów i wydatków w 2012 roku oraz wielkości wydatków na realizowane przedsięwzięcia. Dokonano zmiany dochodów i wydatków w 2012r. ogółem o kwotę 476.871,00 zł, w tym zwiększając dochody bieżące o 472.621,00 zł i zwiększając dochody majątkowe o kwotę 4.250,00 zł, natomiast po stronie wydatków dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 440.792,00 oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 36.079,00 zł.

Zmiany budżetu wynikają z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu na dzień 31 października b.r. oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych tj.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 2925E w gminie Brójce”;
- „Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego”;
- „Zakup generatora piany lekkiej”;
- „Montaż urządzeń oddymiających klatkę schodową”.

Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- 1) Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.252.2012 z dnia 31 października 2012 r.;
- 2) Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.255.2012 z dnia 6 listopada 2012 r.;
- 3) Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.266.2012 z dnia 9 listopada 2012 r.;
- 4) Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.256.2012 z dnia 12 listopada 2012 r.;
- 5) Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.287.2012 z dnia 13 listopada 2012 r.;
- 6) Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.290.2012 z dnia 14 listopada 2012 r.;
- 7) Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.291.2012 z dnia 15 listopada 2012 r.;
- 8) Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.297.2012 z dnia 15 listopada 2012 r.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów w jednostkach organizacyjnych Powiatu na podstawie przeprowadzonych analiz wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2012 roku. Po stronie dochodów dokonano również zwiększenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych z uwagi na sprzedaż nieruchomości położonej w Gałkowie Dużym na kwotę 4.250,00 zł.

Dokonano aktualizacji wydatków na realizację przedsięwzięć w 2012 i w 2013 roku. Zmian w planie przychodów oraz rozchodów nie dokonano.

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	2011		Proгноza 2012	Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018
				Plan na dzień 30.09.2011	wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochođy ogółem, z tego:	35 960 285,77	46 839 163,61	42 408 770,17	43 002 663,59	43 740 817,07	45 011 355,79	40 561 380,00	41 569 265,00	42 608 500,00	43 673 713,00	44 721 882,00
1a	dochođy bieżące	35 341 780,00	39 034 986,55	38 234 103,16	39 573 125,77	40 825 044,90	39 827 734,58	40 561 380,00	41 569 265,00	42 608 500,00	43 673 713,00	44 721 882,00
1a1	w tym: środki z UE	398 678,55	519 220,84	688 293,30	657 547,76	790 357,54	29 254,50	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochođy majątkowe, w tym:	618 505,77	7 824 177,06	4 154 667,01	3 429 537,82	2 915 772,17	5 183 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	43 145,00	99 291,00	15 325,00	16 225,73	25 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE	156 026,49	5 659 368,47	3 954 596,01	3 233 056,10	2 862 022,41	443 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	34 778 212,23	37 937 971,82	37 356 941,99	36 508 524,72	38 513 455,82	36 909 682,58	38 225 969,42	39 060 289,00	40 078 812,00	41 182 181,00	41 956 379,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 504 382,17	22 081 481,61	22 375 943,10	21 775 553,15	23 021 962,71	24 274 637,00	24 578 070,00	24 885 296,00	25 196 363,00	25 511 318,00	26 123 590,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów IST	5 672 313,51	5 917 614,87	6 305 492,24	5 992 798,62	6 417 892,93	6 452 453,00	6 533 109,00	6 614 773,00	6 697 458,00	6 781 177,00	6 943 925,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	256 424,25	756 428,16	757 269,81	799 838,58	1 501 587,32	110 847,66	20 242,90	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	390 703,41	529 449,20	697 724,90	715 609,31	940 061,93	78 004,65	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Różnica (1+2)	1 182 073,54	8 921 191,79	5 051 828,18	6 494 138,87	5 227 361,25	8 101 673,21	2 335 410,58	2 508 976,00	2 529 688,00	2 491 532,00	2 765 503,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 964 000,00	3 626 217,68	1 439 463,95	2 948 229,00	1 957 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 964 000,00	3 626 217,68	1 439 463,95	317 090,00	291 889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	943 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 089 557,96	12 547 409,47	6 491 292,13	9 442 367,87	7 185 127,24	8 101 673,21	2 335 410,58	2 508 976,00	2 529 688,00	2 491 532,00	2 765 503,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 277 813,40	3 149 332,46	1 995 866,00	2 305 493,50	2 057 194,00	2 132 844,42	1 316 410,58	1 061 976,00	995 688,00	779 532,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 141 200,00	2 911 260,00	1 652 876,00	1 967 368,00	1 665 876,00	1 844 084,42	1 116 867,58	924 476,00	924 476,00	768 392,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	2011		Proгноza 2012	Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018
				Plan na dzień 30.09.2011	wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	136 613,40	238 072,46	342 990,00	338 125,50	391 318,00	288 760,00	199 543,00	137 500,00	71 212,00	11 140,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	136 613,40	213 572,46	342 990,00	338 125,50	391 318,00	288 760,00	199 543,00	137 500,00	71 212,00	11 140,00	0,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 811 744,56	9 398 077,01	4 495 426,13	7 136 874,37	5 127 933,24	5 968 828,79	1 019 000,00	1 447 000,00	1 534 000,00	1 712 000,00	2 765 503,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 685 526,88	11 449 848,01	7 295 426,13	6 473 103,37	5 127 933,24	5 968 828,79	1 019 000,00	1 447 000,00	1 534 000,00	1 712 000,00	2 765 503,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	6 103 312,87	5 747 277,58	5 746 358,70	3 938 789,18	4 347 691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	196 176,56	5 860 895,99	4 292 537,37	4 373 300,63	3 664 712,90	679 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 500 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 766 728,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 626 217,68	2 948 229,00	0,00	3 463 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	4 322 800,00	6 411 540,00	7 558 664,00	7 244 172,00	5 578 296,00	3 734 211,58	2 617 344,00	1 692 868,00	768 392,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowej prognozy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 084,42	1 116 867,58	924 476,00	924 476,00	768 392,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]- max 60% z art. 170 sufp	12,02%	13,68%	17,82%	16,85%	12,75%	8,30%	6,45%	4,07%	1,80%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-14):1]- max 60% z art. 170 sufp	12,02%	13,68%	17,82%	16,85%	12,75%	8,30%	6,45%	4,07%	1,80%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,55%	6,67%	4,71%	5,36%	4,70%	4,74%	3,25%	2,55%	2,34%	1,78%	0,00%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,55%	6,67%	4,71%	5,36%	4,70%	4,74%	3,25%	2,55%	2,34%	1,78%	0,00%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,31%	2,04%	1,34%	6,38%	4,45%	5,84%	5,27%	5,70%	5,77%	5,68%	6,18%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	6,14%	6,14%	1,57%	2,61%	3,88%	5,18%	5,60%	5,58%	5,72%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	2011		Proгноza 2012	Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018
				Plan na dzień 30.09.2011	wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,55%	6,67%	4,71%	5,36%	4,70%	4,74%	3,25%	2,55%	2,34%	1,78%	0,00%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,55%	6,67%	4,71%	5,36%	4,70%	4,74%	3,25%	2,55%	2,34%	1,78%	0,00%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	35 341 780,00	39 034 986,55	38 254 103,16	39 573 125,77	40 825 044,90	39 827 734,58	40 561 380,00	41 569 265,00	42 608 500,00	43 673 713,00	44 721 882,00
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	34 914 825,63	38 176 044,28	37 699 931,99	36 846 650,22	38 904 773,82	37 198 442,58	38 425 512,42	39 197 789,00	40 150 024,00	41 193 321,00	41 956 379,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	426 954,37	858 942,27	554 171,17	2 726 475,55	1 920 271,08	2 629 292,00	2 135 867,58	2 371 476,00	2 458 476,00	2 480 392,00	2 765 503,00
26	Dochody ogółem (1)	35 960 285,77	46 859 163,61	42 408 770,17	43 002 663,59	43 740 817,07	45 011 355,79	40 561 380,00	41 569 265,00	42 608 500,00	43 673 713,00	44 721 882,00
27	Wydatki ogółem (10+24)	37 600 352,51	49 625 892,29	44 995 358,12	43 319 753,59	44 032 707,06	43 167 271,37	39 444 512,42	40 644 789,00	41 684 024,00	42 905 321,00	44 721 882,00
28	Wynik budżetu (26-27)	-1 640 066,74	-2 766 728,68	-2 586 587,95	-317 090,00	-291 889,99	-1 844 084,42	-1 116 867,58	-924 476,00	-924 476,00	-768 392,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	6 407 484,42	8 626 217,68	4 239 463,95	5 748 229,00	1 957 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a+8)	1 141 200,00	2 911 260,00	1 652 876,00	1 967 368,00	1 665 876,00	1 844 084,42	1 116 867,58	924 476,00	924 476,00	768 392,00	0,00

[illegible]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	(w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa				Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.	§	2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
																	3	4	5	
1 program 3 ogółem	2						x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
"PWP Zawodowe Centrum Kariery"	Starostwo Powiatowe w Łodzi	01.06.2012r.	31.03.2014r.	801	80195	4309, 4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129		102 720,00	0,00	0,00	31 040,00	65 680,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 720,00		
umowa 4 ogółem						4129	x	29 295,00	0,00	0,00	26 991,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 295,00		
"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"	SOSW w Koluszkach	01.07.2012r.	31.08.2013r.	801	80195	4247, 4249, 4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129		29 295,00	0,00	0,00	26 991,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 295,00		
umowa 5 ogółem							x	703 687,20	0,00	0,00	11 587,44	664 901,76	27 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 687,20		
"Młody Biznes"	PUP Łódź - Wschód	01.10.2012r.	31.10.2014r.	853	85333	3037, 3039, 3117, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4267, 4269, 4307, 4309, 4357, 4359, 4377, 4379, 4407, 4409, 4437, 4439		703 687,20	0,00	0,00	11 587,44	664 901,76	27 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 687,20		
umowa 6 ogółem							x	115 599,98	0,00	0,00	16 514,30	99 085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 599,98		
"Inwestycja w kadry IV"	PUP Łódź - Wschód	01.11.2012r.	31.12.2013r.	853	85333	4017, 4117,		115 599,98			16 514,30	99 085,68						115 599,98		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																				
program 1 ogółem							x													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)							x	1 960 847,52	11 692,36	552 995,46	638 671,91	659 595,23	77 649,66	20 242,90	0,00	0,00	0,00	237 915,31		
umowa 1 ogółem																				
Wynajęcie lokalu położonego w Koluszkach przy ul. Brzezinskiej 32.	Wydział Organizacyjny	16.08.2010r.	15.08.2013r.	750	75020	4400	x	37 508,40	4 325,76	10 191,24	13 737,72	9 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
umowa 2 ogółem	KP PSP Łódź Wschód	06.02.2010r.	05.02.2013r.	754	75411	4270	x	14 576,10	4 428,60	4 870,80	4 870,80	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Serwis centrali telefonicznej								14 576,10	4 428,60	4 870,80	4 870,80	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
umowa 3 ogółem							x	1 645 009,09	0,00	534 375,65	549 003,18	561 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Umowa z PWPW nr 388/2010 na produkcję dokumentów komunikacyjnych z dnia 17 grudnia 2010r.	Wydział KiSO	2010	2013	750	75020	4210, 4300		1 645 009,09		534 375,65	549 003,18	561 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań			
		Od		Do	Dział	Rozdz.	§			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018						
		3	4	5														6	7				
<i>umowa 4 ogółem</i>																							
Świadczenie usług dostępu do internetu DSL	Wydział Organizacyjny	21.03.2011r	21.03.2013r.	4	750	75020	4350	3 881,87	0,00	0,00	763,82	2 494,44	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
<i>umowa 5 ogółem</i>																							
Zawarcie umowy na usługę dostępu do sieci Internet dla ZSP Nr 1 w Koluśkach	ZSP Nr 1 w Koluśkach	15.04.2011r	14.04.2013r.		801	80130	4350	702,99	0,00	0,00	250,75	350,88	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>umowa 6 ogółem</i>																							
Świadczenie usług dostępu do internetu DSL	ZSP Nr 2 w Koluśkach	01.10.2011r	30.09.2013r.		801	80123	4350	3 881,88	0,00	0,00	254,61	1 756,44	1 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>umowa 7 ogółem</i>																							
Świadczenie usług dostępu do internetu DSL	ZSP Nr 2 w Koluśkach	01.12.2011r	30.11.2013r.		801	80123	4350	3 881,88	0,00	0,00	84,87	1 510,44	2 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>umowa 8 ogółem</i>																							
Umowa o świadczenie usług neostrada	DPS Wiśniowa Góra	2011	2013		852	85202	4350	4 135,68	2 938,00	2 938,00	163,32	653,28	381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>umowa 9 ogółem</i>																							
Konserwacja platformy zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacja techniczna - ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego	DPS Wiśniowa Góra	2011	2013		852	85202	4430	6 494,40	0,00	0,00	811,80	3 788,40	1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>umowa 10 ogółem</i>																							
Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet	PINB	2012	2014		710	71015	4350	1 548,72	0,00	0,00	0,00	709,83	774,36	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,72
<i>umowa 11 ogółem</i>																							
Umowa na udostępnienie aplikacji BIP	ZSP Nr 1 w Koluśkach	2012	2014		801	80130	4300	369,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
<i>umowa 12 ogółem</i>																							
Umowa na udostępnienie aplikacji BIP	ZSP Nr 2 w Koluśkach	11.01.2012	11.01.2014		801	80123	4300	369,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
<i>umowa 13 ogółem</i>																							
Umowa na udostępnienie aplikacji BIP	ILO w Koluśkach	2012	2014		801	80120	4300	369,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
<i>umowa 14 ogółem</i>																							
Umowa na usługę neostrady TP	PCPR	24.03.2011	30.04.2013		852	85218	4350	1 662,24	0,00	0,00	629,76	774,36	258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>umowa 15 ogółem</i>																							
Umowa na usługę dostępu do sieci Internet	ILO w Koluśkach	2010	2012		801	80120	4350	1 197,68	0,00	0,00	598,84	598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>umowa 16 ogółem</i>																							
Zawarcie umowy na usługę dostępu do sieci Internet dla ZSP Nr 1 w Koluśkach	ZSP Nr 1 w Koluśkach	01.04.2012r	31.03.2013r.		801	80130	4350	532,44	0,00	0,00	0,00	399,33	133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,44
<i>umowa 17 ogółem</i>																							
Zakup usługi dostępu do sieci Internet dla DPS Lisowice (Neostrada)	DPS Lisowice	12.04.2012r	11.04.2013r.		852	85202	4350	883,32	0,00	0,00	0,00	635,50	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,32
<i>umowa 18 ogółem</i>																							
BIP dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	18.03.2012r	17.03.2014r.		854	85406	4300	415,13	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,13



[illegible]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu)		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach 9	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dział	Rozdz.	x			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
																	3	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
program 2 ogółem																					
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolaszkach	Powiat Łódzki Wschodni Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2007	2012	801	6050, 6057, 6059, w tym:	x	6057	329 505,03	327 865,46	874 206,88	437 428,97										
							6057	5 024,35	45 552,52	7 440,85	6 565,24										
							2 875 846,65	321 829,68	3 997,50	2 550 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 019,47	
							2 871 849,15	321 829,68	0,00	2 550 019,47										2 550 019,47	
							6050	321 829,68	0,00	352 010,48											
							6057	1 868 307,64	0,00	1 868 307,64											
							6059	329 701,35	0,00	329 701,35											
							80195	0,00													
							900	3 997,50	0,00												0,00
							90019	0,00													
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego (razem)																					
program 1 ogółem																					
wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						x															
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))																					
program 1 ogółem																					
Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Kolaszki**	Powiat Łódzki Wschodni Wydział RGRIOŚ	2012	2013	600	60014	x			0,00	34 860,00	3 668 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 350,00			
							3 703 350,00	0,00	0,00	34 860,00	3 668 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 350,00			
							3 703 350,00	0,00	0,00	34 860,00	3 668 490,00							3 703 350,00			
w tym w 2012r.																					
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Kolaszkach										26 110,00											
Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej - ul. 11 Listopada w Kolaszkach - etap III										8 750,00											
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla umowy: I ogółem																					
wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						x															

\* Zadanie realizowane przez Powiat oraz Gminę Kolaszki, gdzie: budżet powiatu 534 010,00 zł.

\* Zadanie realizowane przez Powiat Łódzki, gdzie: budżet powiatu 534 919,00 zł; pomoc finansowa z gminy Kolaszki 3 168 490,00 zł; pomoc rzeczowa z Gminy Kolaszki 34 860,00 zł oraz środki do pozyskania z budżetu państwa w ramach NPPDL - wniosek 1 571 137,00 zł.